

Z.com

บริษัทหลักทรัพย์

Morning Zstrategy

November 7, 2024



Market Round Up

SET Index ปิดที่ระดับ 1467.42 จุด -14.25 จุด (-0.96%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 5.7 หมื่นลบ. ดัชนีพลิกปรับตัวลงแรงพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น นักลงทุนเทขายหุ้นรับข่าวผลการเลือกตั้งปธน. สหรัฐอย่างไม่เป็นทางการหลังทรัมป์ได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ใน 7 Swing States ทำให้มีโอกาสชนะสูง โดยนักลงทุนกังวลว่าหากทรัมป์ชนะจะทำให้เกิดสงครามการค้ารุนแรงกับประเทศคู่ค้าที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐ เช่น จีน และไทย เป็นต้น สำหรับหุ้นที่กุดดัชนีวานนี้ ได้แก่ GULF AOT PTTEP ADVANC และ CPALL

นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก





ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 3 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 4,033 ลบ.

ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่ารุนแรง โดยปิดที่ 34.28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 33.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ




Thailand Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
SET Index	1467.42	-0.96%	1.40%	1.60%	15.18%	3.64%
SET50 Index	944.56	-0.81%	2.12%	2.97%	17.16%	7.92%
SET100 Index	2046.03	-0.95%	1.87%	2.38%	16.99%	5.53%
MAI Index	333.43	-2.03%	-1.25%	-2.94%	7.94%	-18.99%

Market Turnover - SET

Investor type		Last	Cumulative				Trend
			1-W	1-M	3-M	YTD	
Foreign	MBaht	(1,782)	(3,193)	(20,056)	(4,864)	(126,492)	
Institution	MBaht	79	5,168	22,265	36,989	39,324	
Proprietary	MBaht	(334)	(1,273)	(358)	2,381	(321)	
Retail Customer	MBaht	2,038	(702)	(1,851)	(34,506)	87,490	

SET50 Index Futures Turnover

Investor type		Last	Cumulative				Trend
			1-W	1-M	3-M	YTD	
Future, Foreign	MContracts	3,185	34,362	49,457	97,720	89,630	
Future, Institution	MContracts	3,155	5,238	(4,617)	(2,618)	(14,554)	
Future, Retail Customer	MContracts	(6,340)	(39,600)	(44,840)	(95,102)	(75,076)	

Source: Aspen



Market Outlook

⊕ คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนลบ หลังจากที่มีการเลือกตั้งสหรัฐฯได้ข้อสรุปเป็นชัยชนะของ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีคนที่ 47 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะต่อจีน อาทิ การขึ้นภาษีสินค้านำเข้า ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน เราคาดเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงใน Emerging market ขณะที่ทำให้ USD Index แข็งค่า - ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นแรง, บาทอ่อนค่า แต่ทั้งนี้ การขึ้นกำแพงภาษีดังกล่าวคาดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มขนส่งระหว่างประเทศ ให้แนวรับดัชนี 1450 - 1460 จุด แนวต้าน 1470 - 1472 จุด

⊕ กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มขนส่ง กลุ่มท่องเที่ยว

⊕ ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง, สงครามการค้า US - EU - จีน, ผลการร้องเรียนยุบพรรคเพื่อไทย, ตัวเลขนำเข้า-ส่งออกจีน เดือน ต.ค., ประชุมสภาจีน 4 - 8 พ.ย., MSCI ประกาศหุ้นเข้า-ออกดัชนี 6 พ.ย., ประชุม FED 6 - 7 พ.ย.

Strategy Daily Pick

ANI	สงครามการค้าทำให้เส้นทางการขนส่งสินค้าไกลขึ้น + ได้ประโยชน์ค่าเงินบาทอ่อน
III	สงครามการค้าทำให้เส้นทางการขนส่งสินค้าไกลขึ้น + ได้ประโยชน์ค่าเงินบาทอ่อน
CENEL	เข้าสู่ช่วง High Season + ค่าเงินบาทอ่อนหนุนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Fundamental Report

-

Ztock Daily

ITEL:	Support 2.32 - 2.34	Resistance 2.44 - 2.64
STGT:	Support 10.60 - 10.90	Resistance 11.10 - 11.80



Corporate Watch

⊕ (+) III คาดQ4/67 ใ้รับ Peak Season ลูกค้าบริการใหม่ Multimodal-ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ย้ายกลับดอนเมือง #InfoQuest

⊕ (+) AMATA ยอดขายที่ดินปีนี้เข้าเป้า 2,500 ไร่ หลัง 9 เดือนแรก ทำได้แล้ว 2,000 ไร่ รับอานิสงส์เงินย้ายฐานการผลิตมาไทยต่อเนื่อง ล่าสุดเซ็นขายที่ดินให้ลูกค้าดำต่า เซ็นเตอร์ 70 ไร่ มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 4/67 คาดมียอดขายที่ดิน กว่า 500 ไร่ ล่าสุดส่ง อมตะ ยู เซ็น MOU กับ EASTW เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) #นสพ.ข่าวหุ้น

⊕ (+) INSET แผน ควักเงินลงทุนถือหุ้น "บริษัท เจริญปลูก จำกัด" สัดส่วน 30% เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมาร์เก็ตเพลส เตรียมเปิดตัวปลายปีนี้ ฟากบักบอส "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" ประกาศเดินหน้าลุยประมูลงาน Data Center ระดับ Hyperscale สนับสนุนผลงานเติบโตต่อเนื่อง #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) SANKO มือขึ้น! สหรัฐอเมริกาบ่อนอเดอร์ การันตียอดขายปีละ 100 ล้านบาท ประเดิมส่งออกกลางปีหน้า ควักงบ 50 ล้านบาท ลงทุนซื้อเครื่องจักรรองรับ ฟากผู้บริหารมองโอกาสโตต่างแดนมีเพียบ ไชว์แบ็กล็อกแน่น 200 ล้านบาท พร้อมผลิตของ ตกแต่งบ้านจากเศษชิ้นส่วนยานยนต์ #นสพ.ทันหุ้น

⊕ (+) SIRI โคนิวอร์ค เปิดตัวโรงแรมลักซ์ชัวร์ "The Manner" ใจกลางเมือง มูลค่ากว่า 5 พันลป. #InfoQuest

Economy Watch

⊕ (-) ผู้จัดการตลาดหุ้นไทย เผย ตลท.กำลังวิเคราะห์หุ้น DELTA หลังราคาปรับตัวขึ้น ร้อนแรง "รองรักษ์" โฆษก ตลท. ชี้กำลังดูประเด็น Free Float ที่อาจจะอยู่ในระดับต่ำไปหรือไม่ พร้อมเล็งทบทวน 10 มาตรการที่บังคับใช้ไปแล้วในปี 2567 ตามคำสั่งบอร์ด หากแก้เกณฑ์ต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ก่อน #นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

⊕ (-) "โดนัลด์ ทรัมป์" ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐฯ เขย่าสมรภูมิเศรษฐกิจโลก นโยบายการค้า ระหว่างประเทศเปลี่ยน "เอกชน" หวั่นสินค้าจีนถูกตั้งกำแพงภาษี จ่อทะลักเข้าภูมิภาคและไทยมากขึ้น ด้าน "ผู้ส่งออก" มองทางออกเร่งหาตลาดใหม่รับผลกระทบการค้า 2 ชั่วโมง "กฐเศรษฐกิจ" ชี้รัฐต้องเร่งปรับ "เศรษฐกิจไทย" ให้ได้ประโยชน์จากเลือกตั้งสหรัฐฯ "ตลท." เน้นรับมือความผันผวน "เงินเฟ้อ-สงครามการค้า" #นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

⊕ (+) กกร. เปิดเผยภายหลัง การประชุม กกร.ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.6-2.8% สูงกว่าประมาณการเดิม จากแรงขับเคลื่อนของการส่งออกที่ได้รับอานิสงส์จากวัฏจักรขาขึ้น ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลให้การส่งออกสามารถเติบโตได้ 2.5-2.9% สูงกว่าประมาณการเดิม #นสพ.แนวหน้า

⊕ (+) สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ต.ค.67 อยู่ที่ 108.61 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 0.83% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดฯ #InfoQuest



Global Watch

Φ (-) โดแนลด์ ทรัมป์ ขึ้นเวทีประกาศชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น (6 พ.ย.) หลังจากผลนับคะแนนเบื้องต้นบ่งชี้ว่า ทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน มีคะแนนนำคามาลา แฮร์ริส คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตแบบทิ้งห่างกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยผู้สมัครคนใดที่ได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งถึง 270 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ #InfoQuest

Φ (-) EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้นเพียง 1.1 ล้านบาร์เรล #InfoQuest

Economic Calendar

Time	Currency	Event	Actual	Forecast	Last
Wednesday, November 6, 2024					
10:30	THB	ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) (ต.ค.)	0.83%	0.94%	0.61%
22:30	USD	สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ	2.149M	0.300M	-0.515M
Thursday, November 7, 2024					
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก		223K	216K
Friday, November 8, 2024					
2:00	USD	แถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ			
2:00	USD	การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย		4.75%	5.00%
Tuesday, November 12, 2024					
14:00	EUR	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.40%
Wednesday, November 13, 2024					
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.30%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.20%
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ต.ค.)			2.40%
Thursday, November 14, 2024					
20:30	USD	จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก			
20:30	USD	ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) (ต.ค.)			0.00%

Source: Investing.com



Global Indices

Index	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Dow Jones	43729.93	3.57%	3.77%	3.25%	12.13%	16.03%
NASDAQ	18983.46	2.95%	2.02%	4.66%	15.99%	26.46%
S&P500	5929.04	2.53%	1.98%	3.09%	13.15%	24.30%
JAPAN	39480.67	2.61%	0.52%	2.19%	13.86%	17.98%
KOREA	2563.51	-0.52%	-1.17%	-0.24%	1.64%	-3.46%
TAIWAN	23217.38	0.48%	1.74%	4.10%	13.25%	29.48%
HONG KONG	20538.38	-2.23%	0.77%	-9.67%	23.37%	20.48%
CHINA	3383.81	-0.09%	3.60%	1.42%	18.01%	13.74%
PHILLIPINES	7165.42	-1.27%	-1.58%	-4.05%	11.38%	11.09%
INDONESIA	7383.87	-1.44%	-2.46%	-1.50%	3.57%	1.53%
VIETNAM	1261.28	1.25%	0.21%	-0.73%	4.21%	11.62%
INDIA	80378.13	1.13%	0.55%	-1.60%	2.27%	11.27%
RUSSIA	854.03	1.60%	0.60%	-8.30%	-18.44%	-21.18%
GERMANY	19039.31	-1.13%	-1.13%	-0.43%	9.71%	13.66%
FRANCE	7369.61	-0.51%	-0.79%	-2.28%	3.36%	-2.30%

Source: Aspen

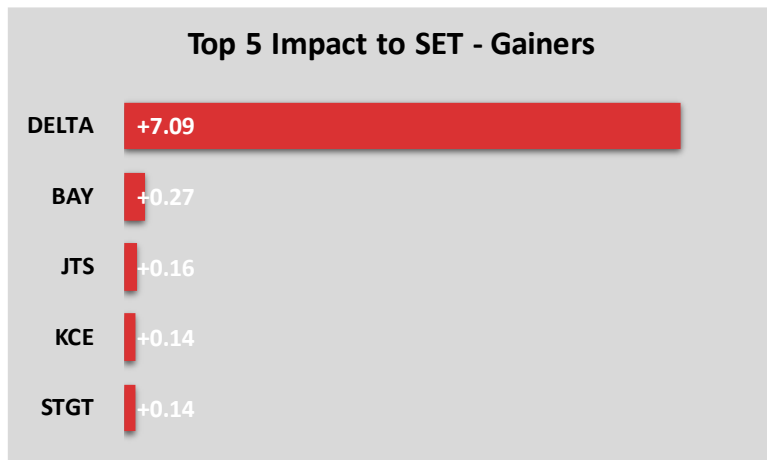
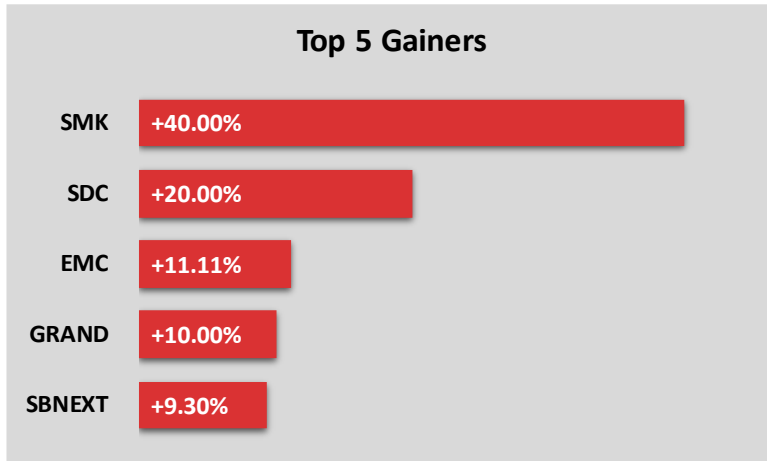
Commodity Price

Commodities	Last	%Change				
		1-D	1-W	1-M	3-M	YTD
Crude WTI (\$/bbls)	71.69	-0.42%	4.49%	-3.62%	-2.06%	0.06%
Crude Brent (\$/bbls)	74.92	-0.81%	3.82%	-4.01%	-2.04%	-2.75%
ICE Heating Oil Spot Month (\$/gallons)	2.27	-1.48%	3.23%	-1.86%	-1.13%	-10.24%
ICE RBOB Gasoline Spot (\$/gallons)	2.04	-0.49%	3.88%	-2.91%	-12.51%	-3.37%
Newcastle Coal Spot Month (\$/tonnes)	141.10	-1.26%	-2.69%	-4.79%	-3.02%	3.03%
Baltic Dry Index	1,427.00	1.57%	2.29%	-25.99%	-15.31%	-31.85%
CBOT Soybean Meal Spot (\$/S.tonnes)	298.40	-0.40%	-1.06%	-9.71%	-14.25%	-22.61%
ICE Sugar No.11 Spot Month (\$/lbs)	22.03	0.59%	-0.86%	-4.26%	23.28%	7.05%
CBOT Rough Rice Spot Month (C./100weight)	14.46	-2.63%	-0.79%	-4.21%	-4.55%	-16.32%
Gold Spot (\$/ounce)	2,658.67	-3.10%	-4.59%	0.20%	11.28%	28.89%

Source: Aspen



Market Insight



Disclaimer

The opinions and information presented in this report are those of the **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Research Group. **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited** Accepts no liability whatsoever for any loss arising from the use of this report or its contents. This report (in whole or in part) may not be reproduced or published without the express permission of **GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited**



Research Group

Sutthivit Tesanaboon, CISA

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

sutthivit.t@zcomsec.com

Tanawin Pichatsiriporn, CISA

Fundamental Analyst

Sec No. 065325

(+66) 2 088 8156

tanawin.p@zcomsec.com

Z.com
บริษัทหลักทรัพย์



<http://trade.z.com/th>



[facebook.com/trade.z.com.th](https://www.facebook.com/trade.z.com.th)



@zcomsecurities

